

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Tłuchowo</b>  ul.Sierpecka 20 87-605 TŁUCHOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Wójt Gminy Tłuchowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F981DEE979B8E5E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000548590</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 652 704,25	46 274 401,56	A Fundusz	36 833 519,37	48 912 635,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 319,37	16 287,38	A.I Fundusz jednostki	18 984 150,30	28 695 806,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 629 384,88	46 258 114,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 849 369,07	20 216 829,41
A.II.1 Środki trwałe	34 803 021,55	46 006 453,88	A.II.1 Zysk netto (+)	17 849 369,07	20 216 829,41
A.II.1.1 Grunty	453 191,28	463 062,63	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 406 617,77	41 678 893,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	439 559,94	3 412 574,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	208 299,46	145 544,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	295 353,10	306 378,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 076 936,35	2 808 078,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 826 363,33	251 660,30	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 076 936,35	2 808 078,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 985 929,85	430,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 099,00	20 160,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 424,12	2 439 090,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 038,28	149 606,91

Marta Chyczewska  
(główny księgowy)

2024-02-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Roman Dąbkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0F981DEE979B8E5E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 645 869,30	30 608,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	199 461,11	159 575,00
B Aktywa obrotowe	4 257 751,47	5 446 312,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 408,30	6 188,39	D.II.8 Fundusze specjalne	12 114,69	8 606,35
B.I.1 Materiały	9 408,30	6 188,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 114,69	8 606,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 044 462,50	5 278 646,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 441,98	25 874,88			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 104 368,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 036 020,52	4 148 403,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	203 880,67	161 477,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	203 880,67	161 477,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marta Chyczewska  
(główny księgowy)

2024-02-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
0F981DEE979B8E5E

Krzysztof Roman Dąbkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>42 910 455,72</b>	<b>51 720 713,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>42 910 455,72</b>	<b>51 720 713,63</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Chyczewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-02-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Roman Dąbkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0F981DEE979B8E5E


Wyjaśnienia do bilansu

Marta Chyczewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
0F981DEE979B8E5E

Krzysztof Roman Dąbkowski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Tłuchowo  ul.Sierpecka 20 87-605 TŁUCHOWO			Wójt Gminy Tłuchowo	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 298C4A71CF87F1AF	
000548590				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		37 415 409,55	36 588 262,76
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		37 415 409,55	36 588 262,76
B.	Koszty działalności operacyjnej		19 599 611,19	16 450 107,67
B.I.	Amortyzacja		2 217 596,71	2 595 358,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 502 828,31	2 145 427,23
B.III.	Usługi obce		1 874 766,72	2 684 602,30
B.IV.	Podatki i opłaty		6 988,00	6 268,07
B.V.	Wynagrodzenia		2 529 017,03	3 093 609,54
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		816 806,49	967 402,66
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 206 655,91	1 660 139,05
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 444 952,02	3 297 300,63
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		17 815 798,36	20 138 155,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	134 663,08
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	134 663,08
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,92	74 797,75

Marta Chyczewska  
główny księgowy

2024-02-29  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Roman Dąbkowski  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,92	74 797,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 815 797,44	20 198 020,42
G.	Przychody finansowe	183 360,57	171 225,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	183 360,57	171 225,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	149 778,94	152 416,57
H.I.	Odsetki	149 778,94	152 416,57
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 849 379,07	20 216 829,41
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	17 849 379,07	20 216 829,41

Marta Chyczewska  
główny księgowy

2024-02-29  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Roman Dąbkowski  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Marta Chyczewska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-02-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Roman Dąbkowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p>Gmina Tłuchowo</p> <p>ul.Sierpecka 20</p> <p>87-605 TŁUCHOWO</p>		<p>Wójt Gminy Tłuchowo</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000548590</b></p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>6E55650EDDF369ED</p> 	
		<p>sporządzone</p> <p>na dzień 31-12-2023 r.</p>	
		<p>Stan na koniec</p> <p>roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku</p> <p>bieżącego</p>
I.	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	17 992 675,12	18 984 150,30
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	46 510 179,77	61 070 264,44
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 541 128,97	17 849 369,07
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	25 401 024,97	29 343 991,23
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	7 026 013,24	13 423 015,26
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	542 012,59	251 660,30
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	202 228,58
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	45 333 492,29	51 358 608,54
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	37 365 975,50	36 908 389,76
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	7 967 516,79	14 450 218,78
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	18 984 150,30	28 695 806,20

Marta Chyczewska  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Roman Dąbkowski  
kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	17 849 369,07	20 216 829,4
III.1.	zysk netto (+)	17 849 369,07	20 216 829,41
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	36 833 519,37	48 912 635,61

\_\_\_\_\_  
Marta Chyczewska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Roman Dąbkowski  
kierownik jednostki

Marta Chyczewska  
główny księgowy

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Roman Dąbkowski  
kierownik jednostki